

Số: 1107.01/2023/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT-CKCT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty là ngày 24/08/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là ngày 31/07/2023.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp tại Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2023 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2023/07/11/vietinbank-securities-cbtt-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2023/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCDN, VP.HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT-CKCT ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: *M8* /2023/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 11/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, cụ thể:

- **Thời gian tổ chức họp:** Dự kiến Thứ Năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023.

- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến và thông tin cụ thể về hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

- **Địa điểm:** Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 31 tháng 07 năm 2023.

- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**

+ Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chi đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên



cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Frán Phúc Vinh

